

CONTROLE FINANCEIRO 2018

Posição DEZEMBRO

Associados / Receitas	DEZ			Acumulado 2018			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Antecipações Fundadores							0,00%	18	9.002,37
Mensalidades Antecipadas							89,57%	140	17.760,02
Associados / Mensalidades	-5	22	1.060,00	-50	431	652.405,00	89,57%	5.584	2.625.767,00
Chamada Extra Honorários Advocáticos							0,00%		186.880,00
Receitas Financeiras			6.475,10			75.941,70	10,43%		174.975,13
Outras Receitas			0,00				0,00%		1.205,11
Total Associados / Receitas	-5	22	7.535,10	5.742		728.346,70	100,00%	5.742	3.015.589,63
OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.									
Despesas	DEZ			Acumulado 2018			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Serviços de Terceiros			5.892,50			77.995,34	18,57%		171.975,98
Serviços administrativos Advogados			0,00			43.200,00	10,28%		61.810,30
Serviços Contábeis			1.200,00			11.332,84	2,70%		28.820,48
Assessoria Atuarial (recontratado)			0,00			0,00	0,00%		45.518,05
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)			4.692,50			23.462,50	5,59%		17.669,75
Telemarketing (associados regular termos)			0,00			0,00	0,00%		8.289,00
Assessoria Comunicação			0,00			0,00	0,00%		7.863,40
Serviços eventuais de apoio			0,00			0,00	0,00%		2.005,00
Custos das Ações			0,00			28.280,72	6,73%		366.074,13
Honorários Advocáticos Iniciais Ações			0,00			14.077,50	3,35%		214.077,50
Honorários mensais das ações			0,00			14.203,22	3,38%		151.996,63
Registros/Cartórios/Publicações			0,00			25.116,04	5,98%		57.379,83
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)			0,00			1.571,96	0,37%		3.448,33
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)			0,00			248,08	0,06%		8.945,50
Publicações Legais/Editais			0,00			23.296,00	5,55%		44.986,00
Tecnologia			3.688,01			58.315,17	13,88%		196.250,06
Desenvolvimento SITE inicial			0,00			0,00	0,00%		5.210,64
Desenvolvimento novo SITE			0,00			0,00	0,00%		7.320,00
Hospedagem/Manutenção SITE			450,00			5.400,00	1,29%		38.253,84
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)			0,00			5.712,00	1,36%		43.576,70
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA			2.574,90			29.594,85	7,05%		65.396,10
Serviço de E-mail			273,11			3.277,32	0,78%		5.687,89
Serviço de Mensagens por celular			0,00			360,00	0,09%		360,00
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual			0,00			11.800,00	2,81%		19.782,78
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual			0,00			1.500,00	0,36%		3.000,00
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA			0,00			0,00	0,00%		5.618,11
Registro Domínio ANIPA			0,00			0,00	0,00%		84,00
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital			390,00			671,00	0,16%		1.960,00
Bancos/Impostos			882,30			36.231,96	8,63%		136.972,93
Tarifas Bancárias CAIXA (1)			92,20			20.526,31	4,89%		82.098,26
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)			752,59			9.727,31	2,32%		40.462,93
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)			37,51			5.978,34	1,42%		14.411,74
Escritório ANIPA			15.596,44			130.947,70	31,17%		249.591,43
Móveis/Utensílios			0,00			3.962,25	0,94%		9.608,65
Computadores 3, impressoras 1			0,00			0,00	0,00%		8.251,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)			372,73			720,80	0,17%		2.037,04
Material Escritório			109,74			945,44	0,23%		5.142,22
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas			1.226,11			16.097,46	3,83%		36.304,70
Luz/Telefone/Internet			358,11			4.311,88	1,03%		9.284,02
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)			58,95			2.319,37	0,55%		6.898,64
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))			0,00			576,00	0,14%		4.310,95
Higiene e Limpeza (material e serviço)			0,00			1.290,21	0,31%		3.039,56
Serviço de Seleção e Recrutamento			0,00			0,00	0,00%		2.056,76
Salários (mês, 13º, férias)			8.324,25			51.207,24	103,41%		87.672,22
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)			5.146,55			49.517,05	11,79%		74.985,67
Outros Serviços			92,40			1.929,68	0,46%		19.643,34

Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	354,10	0,08%	3.862,66
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	336,75
Motoboy	30,00	335,00	0,08%	670,00
Correios	31,40	849,75	0,20%	14.383,10
Deslocamento (para serviços externos)	31,00	390,83	0,09%	390,83
Outros	0,00	6.551,10	1,56%	74.322,72
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	6.489,10	1,54%	69.590,72
Apoio a mobilizações	0,00	0,00	0,00%	1.450,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	0,00	62,00	0,01%	3.282,00
Despesas Viagens	5.283,32	54.706,30	13,02%	104.561,19
Presidência	2.676,76	24.831,98	5,91%	46.575,11
Jurídico	0,00	8.709,65	2,07%	13.025,27
Financeiro	0,00	4.573,00	1,09%	14.894,21
Técnico	0,00	1.671,47	0,40%	1.671,47
Comunicação	2.606,56	5.290,11	1,26%	5.290,11
Conselho Fiscal	0,00	8.507,09	2,03%	9.766,44
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	0,00	1.123,00	0,27%	13.338,58
Total Despesas	31.434,97	420.074,01	100,00%	1.376.771,61
Resultado / Saldo em Conta (3)	-23.899,87	308.272,69		1.638.818,02

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).

(2) A serviço ou representação da ANIPA.

(3) mensalidade não cobrada dos associados conforme aprovação de cobrança intercalada na Assembleia Geral Ordinária em 2018